



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2011/श्रावण 25, 1933

No. 165]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2011/SRAVANA 25, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 16 अगस्त, 2011

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार)

(दूसरा संशोधन) विनियम, 2011

सं. एल. ए. डी. एन. आर. ओ./जी. एन./2011-12/17/26149.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. विनियम 14, उप-विनियम (1) में,—

(क) खंड (घ) में, पूर्ण विराम के लिए, प्रतीक “;” प्रतिस्थापित हो जाएगा;

(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ङ) निर्गम से पूर्व तथा निर्गम के पश्चात् के निर्गम प्रबंध के क्रियाकलापों में और अधिग्रहण, क्रय द्वारा वापस लिए जाने तथा प्रतिभूतियों की

असूचीबद्धता के मामले में बरती गई सम्यक् तत्परता से संबंधित रिकॉर्ड तथा दस्तावेज।”

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जेडबी/11/असा.]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992, सं. एलई/III/12/92, 22 दिसम्बर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 तत्पश्चात् :
  - (क) 7 सितम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. भाप्रविबो/एलई/1/9/95, द्वारा;
  - (ख) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा;
  - (ग) 6 जून, 1996 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1996, सं. भाप्रविबो/एलई/III/5/96, द्वारा;
  - (घ) 9 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 837(अ), द्वारा;
  - (ङ) 15 दिसम्बर, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1997, सं. का.आ. 869(अ), द्वारा;
  - (च) 21 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम

- बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 74(अ), द्वारा;
- (छ) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 799(अ), द्वारा;
- (ज) 17 नवम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 1119(अ), द्वारा;
- (झ) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का. आ. 278(अ), द्वारा;
- (ञ) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा;
- (ट) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा;
- (ठ) 1 अक्टूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का. आ. 1154(अ), द्वारा;
- (ड) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, सं. का.आ. 398(अ), द्वारा;
- (ढ) 18 अप्रैल, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 560(अ), द्वारा;
- (ण) 3 मई, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 640(अ), द्वारा;
- (त) 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, सं. का.आ. 1448(अ), द्वारा;
- (थ) 28 मई, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2007, अधिसूचना सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2517, द्वारा;
- (द) 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, सं. का.आ. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा;
- (ध) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा;

- (न) 26 अगस्त, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-10/15/174471, द्वारा;
- प) 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/04/1109, द्वारा;
- (फ) 19 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कुछ मध्यवर्तियों [इंटरमीडियरीज] के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा;
- (ब) 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/09/21233, द्वारा;

संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 16th August, 2011

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MERCHANT BANKERS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2011

**No. LADNRO/GN/2011-12/17/26149.**—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2011.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In regulation 14, sub-regulation (1),—

(a) in clause (d), for the full stop, the figure “;” shall be substituted;

(b) after clause (d), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(e) Records and documents pertaining to due diligence exercised in pre-issue and post-issue activities of issue management and in case of takeover, buyback and delisting of securities.”

U. K. SINHA, Chairman  
[ADVT. III/4/69-ZB/11/Ext'y.]

## Foot Notes :—

1. The principal regulations Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 were published in Official Gazette of India on 22nd December, 1992 *vide* No. LE/11112/92.

2. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992 were subsequently amended on :

(a) September 7, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1995 *vide* No. SEBI/LE/19/95;

(b) November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) Amendment Regulations, 1995 *vide* No. S.O. 939(E);

(c) June 6, 1996 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1996 *vide* SEBI/LE/III/5/96;

(d) December 9, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 *vide* No. S.O. 837(E);

(e) December 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1997 *vide* No. S.O. 869(E);

(f) January 21, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Amendment Regulations, 1998 *vide* No. S.O. 74(E);

(g) September 30, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 799(E);

(h) November 17, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 1999 *vide* No. S.O. 1119(E);

(i) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 *vide* No. S.O. 278(E);

(j) May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 *vide* No. S.O. 476(E);

(k) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 *vide* No. S.O. 1045(E);

(l) October 1, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2003 *vide* No. S.O. 1154(E);

(m) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 *vide* No. S.O. 398(E);

(n) April 18, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 560(E);

(o) May 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Second Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 640(E);

(p) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Third Amendment) Regulations, 2006 *vide* No. S.O. 1448(E);

(q) May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2007 *vide* Notification No. 11/LC/GN/2007/2517;

(r) March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 *vide* F.No. 11/LC/GN/2008/21669;

(s) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538;

(t) August 26, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2009-10/15/174471;

(u) April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2010 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/04/1109;

(v) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650;

(w) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) (Amendment) Regulations, 2011 *vide* Notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/09/21233.